

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA PROSEINTEL S.A., CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO
DEL AÑO 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 11h15 en el local social de esta Compañía, ubicada en las calles Circunvalación Sur, solar 805 y Guayacanes, Urdesa Central, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PROSEINTEL S.A., a la que asisten los siguientes Accionistas:

Señora **MARIA ANTONIETA LARA PESANTES**, propietaria de 799 Acciones y Sra. **GERMANIA ARGENTINA PESANTES LAGOS**, propietaria de 1 Acción, es decir que se encuentran presentes Accionistas que representan el 100% del Capital Suscrito y Pagado de esta Compañía que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$800.00), divididos en 800 Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar (US\$1.00) cada una.

Dirige la sesión como Presidente la Sra. **GERMANIA PESANTES LAGOS** y actúa como Secretario la Sra. Gerente de la Compañía **MARIA ANTONIETA LARA PESANTES**.

La Presidente después de constatar el quórum reglamentario y obtener el consentimiento unánime de todos los presentes para realizar esta JUNTA sin el requisito de convocatoria previa, al tenor de los dispuestos en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, somete a consideración de los Señores Accionistas los siguientes puntos del orden del día:

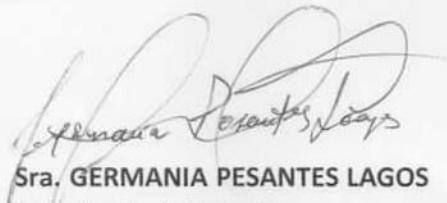
- 1.- APROBAR EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2018.
- 2.- APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA, SR.CPA. JUAN CARLOS ARIAS M, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.
- 3.-APROBAR EL INFORME DEL GERENTE SRA. MARIA ANTONIETA LARA PESANTES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Aprobado por unanimidad este orden del día, la JUNTA pasa de inmediato a tratar dicho orden uno por uno resolviendo por unanimidad aprobar el Balance ya indicado y sus respectivos informes tanto del Gerente como del Comisario Principal.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente da por terminada la sesión y dispone que se abra el Expediente, en el que se incluirá la lista de los Asistentes, y concede un momento de receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la JUNTA, por Secretaría se pone en conocimiento de los señores Accionistas la presente Acta, la misma que es leída de principio a fin y aprobada por unanimidad por todos los Accionistas presentes, los mismos que proceden a firmarla para su validez.

Siendo las 12h15 se levanta la sesión.



Sra. **GERMANIA PESANTES LAGOS**
Presidente de la Junta
Accionista



Sra. **MARIA A. LARA PESANTES**
Gerente Secretario de la Junta
Accionista